

12100017

# Faktúra č. 4209036347

Dodávateľ:

**ŠVPÚ DK**  
**Jánoškova 1611/58**  
**SK-026 01 DOLNÝ KUBÍN**  
 IČO: 17334870  
 DIČ: 2020562456

Číslo účtu: 7000152129/8180  
 Peňažný ústav: ŠTÁTNA POKLADNICA  
 Iban: SK1181800000007000152129  
 Swift: SUBASKBX

Variabilný symbol: 4209036347  
 Konštantný symbol:  
 Špecifický symbol:  
 Ref. doklad: 77641  
 Dodací list:  
 Objednávka: 307

**Odberateľ** IČ DPH: SK2022382318  
 IČO: 36784478 DIČ: 2022382318

**TERMALŠPORT TS s.r.o.**  
**Trojičné námestie 185/2**  
**SK-027 44 TVRDOŠÍN**

3. 2. 2012

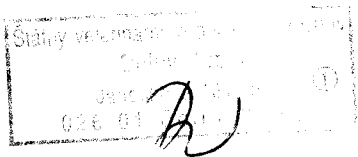
Konečný príjemca:  
 TERMALŠPORT TS s.r.o.  
 Trojičné námestie 185/2  
 SK-027 44 TVRDOŠÍN

Dátum splatnosti: 14.02.2012  
 Dátum vyhotovenia: 31.01.2012  
 Dátum prijatia: 31.01.2012  
 Dodacia podmienka: CPT Dolný Kubín

CP: 591/2012 - 6x bazénová voda  
 CP: 592/2012 - pitná voda

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000010	2099000000	Laboratórne vyšetrenie	1	JV	300,72	300,72	0,00	0,00	300,72	EUR
Finančná položka: 2230032303 Fin.stredisko: 2090000 Fond: 45 Funkčná oblasť: 04213 Program rozpočtu: O-NEALOKO-09-09-0000014										
000020	2099000000	Laboratórne vyšetrenie	1	JV	90,50	90,50	0,00	0,00	90,50	EUR
Finančná položka: 2230032303 Fin.stredisko: 2090000 Fond: 45 Funkčná oblasť: 04213 Program rozpočtu: O-NEALOKO-09-09-0000014										
000030	2099000000	poštovné	1	JV	1,33	1,33	0,00	0,00	1,33	EUR
Finančná položka: 2230032303 Fin.stredisko: 2090000 Fond: 45 Funkčná oblasť: 04213 Program rozpočtu: O-NEALOKO-09-09-0000014										

Hodnota netto 392,55  
 Výstupná DPH 0,00  
 Fakturovaná čiastka 392,55



Pečiatka a podpis

*Handwritten signature and notes:*  
 Všetky súhlas...  
 17807/32101 392,55  
 17802/32101 1,33

Vystavil: Janka Brunčáková  
 Tel: 043/5837111 e-mail:  
 Fax: 043/5837111